

2003년도제2회일반및특별회계추가경정예산안

검 토 보 고

이 예산안은 2003년 10월 17일 파주시장으로부터
제출되어 2003년 10월 18일 당 위원회에 회부되었음

I. 세출예산안 규모(총괄)

1. 실·국·소별 예산안 규모 (일반회계) (단위 : 천원)

실·국·소별	2003년제2회 추경예산안(A)	2003년제1회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	162,872,828	160,632,207	2,240,621	1.4
기획관리실	34,952,725	34,870,553	82,172	0.2
총 무 국	65,688,565	65,482,478	206,087	0.3
사회산업국	48,810,492	47,521,406	1,289,086	2.7
보 건 소	2,283,475	2,307,418	△23,943	△1.0
읍 면 동	11,137,571	10,450,352	687,219	6.6

2. 부서별 예산규모

(단위 : 천원)

실 · 국 · 소별		2003년도(A) 제2회추경예산	2003년도(B) 제1회추경예산	증감액 (C=A-B)	비교(%) (B/C)
계		162,872,828	160,632,207	2,240,621	1.4
기획관리실	소 계	34,952,725	34,870,553	82,172	0.2
	기획담당관실	32,906,862	32,914,161	△7,299	△0.02
	감사담당관실	49,453	50,933	△1,480	△2.9
	장보통산담당관실	1,996,410	1,905,459	90,951	4.8
총무국	소 계	65,688,565	65,482,478	206,087	0.3
	총 무 과	5,909,217	5,974,275	△65,058	△1.1
	주민자치과	221,171	220,571	600	0.3
	시 민 과	1,547,277	1,548,995	△1,718	△0.1
	시 세 과	861,480	852,215	9,265	1.1
	도 세 과	189,138	182,499	6,639	3.6
	회 계 과	31,861,304	31,788,185	73,119	0.2
	문화체육과	22,014,178	21,830,938	183,240	0.8
	도라산사업소	3,084,800	3,084,800	0	-
사회산업국	소 계	48,810,492	47,521,406	1,289,086	2.7
	사회복지과	31,065,433	30,025,937	1,039,496	3.5
	환경보호과	17,745,059	17,495,469	249,590	1.4
보 건 소		2,283,475	2,307,418	△23,943	△1.0
유면동	소 계	11,137,571	10,450,352	687,219	6.6
	문 산 읍	1,048,773	962,802	85,971	8.9
	파 주 읍	947,477	917,647	29,830	3.2
	법 원 읍	919,010	819,546	99,464	12.1
	교 하 읍	1,121,704	1,036,594	85,110	8.2
	조 리 읍	1,320,415	1,240,487	79,928	6.4
	원 봉 민	1,027,395	979,707	47,688	4.8
	탄 한 민	903,976	845,914	58,062	6.8
	광 단 민	961,922	884,209	77,713	8.8
	파 평 민	785,744	751,069	34,675	4.6
	직 성 민	975,019	926,053	48,966	5.3
	군 내 민	727,605	692,793	34,812	5.0
	금 촌 1동	217,539	212,539	5,000	2.3
	금 촌 2동	180,992	180,992	0	-

3. 회계별 예산규모(특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	2003년제2회 추경예산안(A)	2003년제1회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	2,074,293	1,993,548	80,745	4.0
의료보호	642,862	562,117	80,745	7.0
영세민생활안정기금	199,856	199,856	-	-
경영수익사업	1,231,575	1,231,575	-	-

II. 세출예산안 규모(기획관리실)

1. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	2003년제2회 추경예산안(A)	2003년제1회 추경예산안(B)	증 감 액 (C=A-B)	비 고(%) (B/C)
합 계	34,952,725	34,870,553	82,172	0.2
기획담당관실	32,906,862	32,914,161	△7,299	△0.02
감사담당관실	49,453	50,933	△1,480	△2.9
정보통신담당관실	1,996,410	1,905,459	90,951	4.8

2. 세출예산안 항목별 주요내용

☐ 기획담당관실

☐ 기획관리

- 일용인부임(주요사업장 실태조사요원 인부임)--- 2,025천 원
- 일시사역인부임(기획물편집및데이터관리인부임)- △1,724천 원

☐ 예산운영

- 일반운영비(위탁교육비)----- 40,400천 원
- 공기관에대한대행사업비(지방재정통합시스템보완및유지보수)- 2,000천 원

☐ 법무관리

- 기타보상금 (소송 인용액)----- △50,000천 원

☐ 감사담당관실

☐ 감사관리

- 일반운영비(공공요금및제세, 운영수당)----- △1,700천 원
- 기타업무추진비(특정업무수행활동비)----- △720천 원
- 공기관에대한대행사업비(공직자재산등록관리시스템유지보수)-- 940천 원

☐ 정보통신담당관실

☐ 전산관리

- 일반운영비(시설장비유지비)----- △6,744천 원
- 전산개발비(행정종합 정보시스템 운영용S/W)----△1,000천 원
- 자산및물품취득비(백업용LAN카드, 스위칭 허브)----- △1,950천 원

○ 통신관리

- 일반운영비(공공요금및제세)----- 43,188천원
- 자산및물품취득비 ----- 59,798천원
 - 지방행정망 구축 58,838천원
 - 재해정보시스템용위성전화기 구입 4,700천원
 - 재해재난 비상통신망 구축 △2,200천원
 - FAX 보안장비 교체 △1,540천원

○ 통계관리

- 일반운영비(일반수용비)----- 2,000천원
- 일시사역인부임(사업체 기초통계 조사요원)---- △4,341천원

3. 검토의견

- 기획관리실소관 2003년도 제2회 일반회계 및 특별회계
추가경정 세출예산안에 대한 검토결과임.

○ 기획관리실 소관 일반회계 세출예산안은

총 34,952,725천원으로 제1회 추경예산액 34,870,553천원의
0.2%인 82,172천원이 증액 편성되었음.

- 참고적으로, 기획관리실의 세출예산안 34,952,725천원은 우리
시의 전체 일반회계 추경예산 총 309,091,139천원의 11.3%에
해당되는 규모임.

- 기획관리실 예산안에 대한 부서별 구성비율을 말씀드리면,
기획담당관실 예산 32,906,862천원(94.2%),
감사담당관실 예산 49,453천원(0.1%),
정보통신담당관실 예산 1,996,410천원(5.7%)임.

- 부서별 주요내용을 보고 드리면,

기획담당관실 소관 일반운영비 중 위탁교육비 40,400천원은
공직자의 인식과 발상의 전환을 위한 경영행정 마인드 제고를
위해 7급 이하 직원들을 대상으로 공무원 경영행정 아카데미
운영을 위해 계상된 것으로

- 지난 4월 시 소속 6급 이상 공무원 200명을 대상으로 실시한
제1기 교육결과 행정에 경영마인드 접목과 환경변화에 따른 창
조적 대응능력 제고를 위해 교육효과가 긍정적이었던 만큼 7급
이하 하위직에 대한 추가적인 확대 운영이 필요할 것으로 사료됨.

- 법무관리 예산 중 소송인용액 50,000천원이 감액 편성된 것은
현재 진행중인 손해배상 및 부당이득금 등을 청구한 소송이 내
년으로 이월되거나 승소가 예상되어 이에 따른 보상금을 감액
하고자 하는 것임.

- 감사담당관실 소관사항은 공직자 재산등록관리시스템 유지보수비
증액외 특별한 사항이 없음.

- 정보통신담당관실 소관 일반운영비 중 읍면동 전용회선 사용료 42,752천원은 관내 읍면동과 사업소의 신속한 민원 및 행정업무 처리를 위해 증설한 전용회선 사용료 부족분이 증액 계상된 것으로 불가피한 편성으로 사료되며
- 자산취득비중 지방행정정보망 구축을 위해 계상된 58,838천원은 행정정보망의 보안성 강화로 민원업무처리 및 자료의 안정적 운영기반 확보를 위한 것으로 도비와 시비 각 50%씩 부담하여 추진하는 사업임.
- 읍면동 소관 예산은 소규모 숙원사업과 통·리·반장수당 및 활동비등 일반보상비, 공공요금 등 일반운영비가 대부분 편성된 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.
- 이상과 같이 제2회 일반회계 및 특별회계 세출예산안을 검토한 결과 금번 기획관리실 소관 추경예산안은 금년도 각종사업의 원활한 마무리와 시정운영 기본계획 추진에 따른 소요사업비를 지원하고자 하는 것으로 특별한 문제점이 없는 것으로 사료됨.